

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	出資金支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
事業活動支出計（2）	0	0	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物取得支出(基本財産)			0
	器具及び備品取得支出			0
	構築物取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出			0
	差入保証金支出			0
長期前払費用支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備等積立取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
設備整備等積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
出資金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

メール保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	122,616,400	126,491,506	-3,875,106	
	保育所運営費収入			0	
	委託費収入	112,000,000	112,419,980	-419,980	
	利用者等利用料収入	3,000,000	3,185,920	-185,920	
	利用者等利用料収入（一般）	3,000,000	3,185,920	-185,920	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	7,616,400	10,885,606	-3,269,206	
	補助金事業収入（公費）	7,566,400	10,839,006	-3,272,606	
	補助金事業収入（一般）	50,000	46,600	3,400	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	106,186	306,186	-200,000	
	受取利息配当金収入		66	-66	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,130,000	1,137,252	-7,252	
	利用者等外給食費収入	680,000	657,650	22,350	
	雑収入	450,000	479,602	-29,602	
	事業活動収入計（1）	123,852,586	127,935,010	-4,082,424	
事業活動による収支	人件費支出	93,690,891	96,362,448	-2,671,557	
	職員給料支出	64,043,552	63,802,473	241,079	
	職員賞与支出	12,510,974	15,482,584	-2,971,610	
	非常勤職員給与支出	2,452,000	2,440,627	11,373	
	派遣職員費支出	3,395,000	3,386,404	8,596	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	法定福利費支出	10,443,865	10,404,860	39,005	
	事業費支出	9,674,500	9,650,805	23,695	
	給食費支出	4,880,000	4,712,739	167,261	
	保健衛生費支出	88,000	274,575	-186,575	
	保育材料費支出	1,047,000	895,536	151,464	
	水道光熱費支出	2,840,000	2,941,626	-101,626	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	190,000	176,820	13,180	
	賃借料支出	162,000	127,869	34,131	
	車輜費支出	29,500	30,400	-900	
	出資金支出			0	
	雑支出	438,000	491,240	-53,240	
	事務費支出	8,405,500	8,241,816	163,684	
	福利厚生費支出	413,500	295,639	117,861	
	旅費交通費支出	42,000	2,750	39,250	
	研修研究費支出	81,000	29,698	51,302	
	事務消耗品費支出	1,813,000	1,835,510	-22,510	
	印刷製本費支出	220,000	221,550	-1,550	
	水道光熱費支出	300,000	331,792	-31,792	
	修繕費支出	250,000	204,710	45,290	
	通信運搬費支出	332,000	387,408	-55,408	
	業務委託費支出	3,601,000	3,634,584	-33,584	
	手数料支出	69,000	77,935	-8,935	
	保険料支出	69,000		69,000	
	賃借料支出	400,000	383,900	16,100	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	12,500	15,212	-2,712	
	保守料支出	726,500	719,873	6,627	
	渉外費支出	6,000		6,000	
	諸会費支出	70,000	101,255	-31,255	
	支払利息支出	370,000	408,372	-38,372	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	112,140,891	114,663,441	-2,522,550	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,711,695	13,271,569	-1,559,874	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,960,000	3,960,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	162,800	-162,800
	建物取得支出	0	0	0
	建物取得支出(基本財産)			0
	器具及び備品取得支出		162,800	-162,800
	構築物取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出			0
	差入保証金支出			0
長期前払費用支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,960,000	4,122,800	-162,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,960,000	-4,122,800	162,800	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備等積立取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
設備整備等積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出	6,500,000	6,800,000	-300,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
出資金支出			0	
その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,800,000	-300,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,500,000	-6,800,000	300,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,251,695	2,348,769	-1,097,074	
前期末支払資金残高(12)	3,803,579	3,803,579	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,055,274	6,152,348	-1,097,074	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浦和メーブル保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	88,903,690	97,402,695	-8,499,005	
	保育所運営費収入			0	
	委託費収入	77,000,000	77,327,750	-327,750	
	利用者等利用料収入	2,200,000	2,267,790	-67,790	
	利用者等利用料収入（一般）	2,200,000	2,267,790	-67,790	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	9,703,690	17,807,155	-8,103,465	
	補助金事業収入（公費）	9,583,690	17,678,155	-8,094,465	
	補助金事業収入（一般）	120,000	129,000	-9,000	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入		13,848	-13,848	
	受取利息配当金収入		3,033	-3,033	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	800,000	590,400	209,600	
	利用者等外給食費収入	800,000	590,400	209,600	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）	89,703,690	98,009,976	-8,306,286		
事業活動による収支	人件費支出	71,337,052	72,578,291	-1,241,239	
	職員給料支出	43,945,082	43,973,090	-28,008	
	職員賞与支出	6,354,636	7,682,436	-1,327,800	
	非常勤職員給与支出	2,640,760	2,547,576	93,184	
	派遣職員費支出	10,436,000	10,183,113	252,887	
	退職給付支出	445,000	534,000	-89,000	
	法定福利費支出	7,515,574	7,658,076	-142,502	
	事業費支出	9,210,000	9,848,092	-638,092	
	給食費支出	4,000,000	4,160,440	-160,440	
	保健衛生費支出	120,000	307,675	-187,675	
	保育材料費支出	630,000	730,292	-100,292	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,836,994	-36,994	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	80,000	61,145	18,855	
	賃借料支出	460,000	450,415	9,585	
	車輛費支出			0	
	出資金支出			0	
	雑支出	120,000	301,131	-181,131	
	事務費支出	18,873,750	18,991,564	-117,814	
	福利厚生費支出	120,000	144,167	-24,167	
	旅費交通費支出	24,000	9,155	14,845	
	研修研究費支出		11,620	-11,620	
	事務消耗品費支出	800,000	805,758	-5,758	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	400,000	426,331	-26,331	
	修繕費支出		16,500	-16,500	
	通信運搬費支出	600,000	623,423	-23,423	
	業務委託費支出	2,443,750	2,116,950	326,800	
	手数料支出	2,560,000	2,857,781	-297,781	
	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出	1,556,000	1,610,400	-54,400	
	土地・建物賃借料支出	10,200,000	10,188,820	11,180	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	120,000	180,659	-60,659	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	支払利息支出	637,503	652,825	-15,322	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	100,058,305	102,070,772	-2,012,467	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,354,615	-4,060,796	-6,293,819	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,258,000	4,286,000	-28,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	-121,518	121,518
	建物取得支出	0	0	0
	建物取得支出(基本財産)			0
	器具及び備品取得支出		-121,518	121,518
	構築物取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出			0
	差入保証金支出			0
長期前払費用支出			0	
施設整備等支出計(5)	4,258,000	4,164,482	93,518	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,258,000	-4,164,482	-93,518	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備等積立取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	1,800,000	6,800,000	-5,000,000
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	6,800,000	-5,000,000
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
設備整備等積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
出資金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,800,000	6,800,000	-5,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,812,615	-1,425,278	-11,387,337	
前期末支払資金残高(12)	4,581,405	4,581,405	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-8,231,210	3,156,127	-11,387,337	